



DRAGON CAPITAL

Số : 1105/VFM.2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING**

Kính gửi/Dear : - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư/Authorized Participants and Investors

Công ty QLQ DCVFM thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:
DCVFM would like to announce the information after exchange trading:

- Tên quỹ: Quỹ ETF VFMVN DIAMOND/ Fund name: VFMVN DIAMOND ETF
- Mã ccq/Code: FUEVFNVD
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 11/05/2021
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares
- DMCKCC đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of component securities and cash component:

| STT Order | Mã chứng khoán Securities Symbol | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | ACB | 3,800 | 6.14% |
| 2 | CTD | 500 | 1.28% |
| 3 | CTG | 1,700 | 3.40% |
| 4 | EIB | 700 | 0.78% |
| 5 | FPT | 4,000 | 15.33% |
| 6 | GMD | 3,200 | 5.10% |
| 7 | LPB | 1,900 | 1.85% |
| 8 | MBB | 3,900 | 5.78% |
| 9 | MSB | 1,500 | 1.51% |
| 10 | MWG | 2,300 | 14.19% |
| 11 | NLG | 2,600 | 4.52% |
| 12 | PNJ | 2,500 | 10.45% |
| 13 | REE | 1,900 | 4.81% |
| 14 | TCB | 4,800 | 10.31% |
| 15 | TCM | 100 | 0.46% |
| 16 | TPB | 1,400 | 1.94% |
| 17 | VIB | 500 | 1.32% |
| 18 | VPB | 3,700 | 10.30% |

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

2,227,210,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

2,238,767,507

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

11,557,507

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại

Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

| | | | |
|-------------------|---|-------------------|------------------|
| Mã chứng khoán | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) | Đối tượng áp dụng | Lý do |
| Securities symbol | Cash amount is replaced for 1 share (VND) | Applied investors | State the reason |
| | | | |
| | | | |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This period (*) 11/05/2021 | Kỳ trước/Last period (**) 10/05/2021 | Chênh lệch/ Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 17 | 24 | -7 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 533,900,000 | 532,200,000 | 1,700,000 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 22,420 | 22,750 | -330 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i> | 11,860,990,254,197 | 11,557,930,298,021 | 303,059,956,176 |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i> | 2,238,767,507 | 2,208,662,392 | 30,105,115 |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i> | 22,387.67 | 22,086.62 | 301.05 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,573.86 | 1,577.41 | -3.55 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/05/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/05/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 12/05/2021